

Назив "SERVIS BELORUS" D.O.O.
Седиште ŠUPLJAK, Ludoški šor 202
Матични број 08825190
Шифра делатности: 51660
Порески идентификациони број: 103563375

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2005. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напо- мена број	Износ текућа година	Износ претходна година
1	2	3	4	5	6
	А К Т И В А				
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+007)	001			
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
01	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003			
	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006)	004			
020,022,023, 024,026,027, (део) i 028 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	005			
021,025,027 (део) i 028 (део)	2. Биолошка средства	006			
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (08 + 009)	007			
030 до 032	1. Учешће у капиталу	008			
033 до 039	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	009			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (011+012+017)	010		24828	27634
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	011		3946	
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (013+014+015+016)	012		20882	27634
20,21 i 22	1. Потраживања	013		20763	27631
23 минус 237	2. Краткорочни финансијски пласмани	014			
24	3. Готовински еквиваленти и готовина	015	13	12	3
27 i 28 осим 288	4. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	016		107	
288	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	017			
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 010)	018		24828	27634
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	019			
	Д. УКУПНА АКТИВА (018 + 019)	020		24828	27634
88	Ђ. ВАНБИЛАНСКА АКТИВА	021			

	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)	101		830	843
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		150	150
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104			
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
34	V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	106		680	693
35	VI. ГУБИТАК	107			
037 i 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	108			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (110+111+114+119)	109		23998	26791
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	110			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)	111			
	1. Дугорочни кредити	112			
	2. Остале дугорочне обавезе	113			
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118)	114		23998	26791
42	1. Краткорочне финансијске обавезе	115	16	5065	
43 i 44	2. Обавезе из пословања	116	17	18900	26784
47 i 48	3. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	117			
45,46 i 49 осим 498	4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења	118		33	7
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	119			
	В. УКУПНА ПАСИВА (101+109)	120		24828	27634
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	121			

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2005. године

у хиљадама
динара

Група рачуна рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напо- мена број	Износ текућа година	Износ претходна година
1	2	3	4	5	6
	А ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВ. ПОСЛОВАЊА				
	1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201		26075	34372
60 i 61	1. Приходи од продаје	202	4	26075	34372
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203			
630	3. повећање вредности залиха учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205			
64 i 65	5. Остали пословних приходи	206			
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		26270	34359
50	1. Набавна вредност продате робе	208		24128	34286
51	2. Трошкови материјала	209		691	23
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		33	
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211			
53 i 55	5. Остали пословних расходи	212	5	1418	50
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)	213			13
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214		195	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	6	38	
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	7	1964	83
67 i 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	8	2356	763
57 i 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	9	163	
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219		72	693
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			
69 осим 699	Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ I. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	221			
59 осим 599	II. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	222			
	III. ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (221-222)	223			
	IV. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕД. СТАВКИ (222-221)	224			
	V. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219+223-220-224)	225		72	693
	Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224-219-223)	226			
	Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	227			
	Ђ. НЕТО ДОБИТ (225 - 227)	228		72	693
	Е. НЕТО ГУТИТАК (227 - 225) или (226+227)	229			

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01. до 31.12.2005. године

у хиљадама динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ текућа година	Износ претходна година
1	2	3	4
A. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	37621	7449
1. Продаја и примљени аванси	302	37607	6779
2. Остали приливи из редовног пословања	303	14	670
3. Ванредне ставке	304		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	305	41704	7596
1. Исплата добављачима и дати аванси	306	40119	6823
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307		
3. Плаћене камате	308	280	18
4. Порез на добит	309	256	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	1049	39
6. Ванредне ставке	311		716
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	312		
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	313	4083	147
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	314		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	315		
2. Продаја нематериј, улагања, некретнина, постројења, опреме и биол. средст.	316		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	317		
4. Примљене камате	318		
5. Примљене дивиденде	319		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	320		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	321		
2. Куповина нематериј, улагања, некретнина, постројења, опреме и биол. средст.	322		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	323		
4. Плаћене камате	324		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	325		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	326		
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	327	6992	150
1. Увећање основног капитала	328		150
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	329		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	330	6992	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	331	1992	
1. Откуп сопствених акција и удела	332		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	333	1992	
3. Финансијски лизинг	334		
4. Исплаћене дивиденде	335		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	336	5000	150
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	337		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+314+327)	338	44613	7599

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+331)	339	43696	7596
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 - 339)	340	917	3
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 - 338)	341		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	342	3	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	343	24	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	344	932	
Ј-ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (340-3416342+343-344)	345	12	3

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12.2005. године

у хиљадама
динара

О П И С	Основни капитал	Откупљене сопствене акције	Остали капитал	Неуплаћен и уписани капитал	Емисиона премија	Резерве из добити	Ревалоризационе резерве	Добит	Губитак	УКУПНО	Губитак изнад висине капитала
Стање на дан 01.01.2005.	150							693		843	
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике											
Кориговано почетно стање								-85		-85	
Повећање / смањење ревалоризационих резерви											
Нето добит (нето губитак) периода	150							608		758	
Продаја / стицање сопствених акција											
Пренос са једног облика капитала на други											
Расподела дивиденде											
Уплата власника / исплате власницима											
Стање на дан 31.12.2005.	150							608		758	
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике											
Кориговано почетно стање 01.01.2004.											
Повећање / смањење ревалоризационих резерви											
Нето добит (нето губитак) периода								72		72	
Продаја / стицање сопствених акција											
Пренос са једног облика капитала на други											
Расподела дивиденде											
Уплата власника / исплате власницима											
Стање на дан 31.12.2005.	150							680		830	